

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152101001001 - 1 - 700201 Sueldos base</b>									
11-39	39	15/01/2016	DEVOL.HORAS NO	8.267.878-6	AGUAYO TAMSEC CLAUD	M-39		0	7.517.877
									-7.517.877
									-7.517.877
<b>2152102001001 - 1 - 700201 Sueldos base</b>									
11-39	39	15/01/2016	DEVOL.HORAS NO	8.267.878-6		M-39		0	1.015.594
									-1.015.594
									-1.015.594
<b>2152201001005 - 1 - 700301 Alimentos y Bebidas Direccion DAEM</b>									
11-324	324	22/02/2016	ARRIENDO DE CAMPING	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-989	30/11/2015	0	1.142.400
									-1.142.400
									-1.142.400
<b>2152201001007 - 1 - 700129 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-317		19/02/2016	GASTOS REEMBOLSABLE	7.142.930-K	MUÑOZ PIZARRO ESTER D	D-1.663	01/02/2016	0	91.410
<b>2152201001007 - 1 - 700709 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-182	182	02/02/2016	Arriendo Salón y Almuerzo	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.480		0	661.621
<b>2152201001007 - 1 - 700716 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-205	205	04/02/2016	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-988		0	1.535.100
<b>2152201001007 - 1 - 700717 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-175	175	02/02/2016	ADQ. DE CARNE Y	78.108.500-6	SOC COMERCIAL ARAUCO	F-17.806		0	530.047
11-292	292	15/02/2016	EVALUACION, ANALISIS Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.930	31/12/2014	0	1.232.643
<b>2152201001007 - 1 - 700720 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-341	341	24/02/2016	OBLIGA O.C.	77.251.070-5		F-2.231	31/12/2015	0	633.480
<b>2152201001007 - 1 - 700721 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-184	184	02/02/2016	SERVICIO DE COCKTAIL	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-230		0	1.208.068
<b>2152201001007 - 1 - 700724 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-312	312	18/02/2016	ADQUISICION DE	76.972.090-1	SOCIEDAD CALISTOGA S.A	F-3.501	15/09/2015	0	2.044.683
<b>2152201001007 - 1 - 700726 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-298	298	18/02/2016	SERVICIO DE CATERING	76.972.090-1		F-3.485	10/09/2015	0	732.564
<b>2152201001007 - 1 - 700733 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-330	330	22/02/2016	ADQ. DE BEBIDAS	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-1.336	10/12/2015	0	158.077
11-332	332	22/02/2016	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-987	30/11/2015	0	476.000
<b>2152201001007 - 1 - 700735 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-223	223	05/02/2016	OBLIGACIÓN ID	12.436.591-0		F-980		0	913.444
11-276	276	10/02/2016	ADQ. DE COLACIONES	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-301	17/12/2015	0	347.198
11-331	331	22/02/2016	SERV. BANQUETERIA	9.528.344-6	VALDERRAMA FUENTES O	F-1.182	13/01/2016	0	2.688.210
<b>2152201001007 - 1 - 700737 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-291	291	15/02/2016	CENA DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-80.373	30/04/2015	0	167.933
<b>2152201001007 - 1 - 700741 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-299	299	18/02/2016	SERVICIO DE CATERING	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.812	21/08/2015	0	976.752
11-302	302	18/02/2016	SERVICIO COFFE	7.052.071-0		F-3.584	28/04/2015	0	420.998
									-14.818.228
									-14.818.228
<b>2152201001008 - 1 - 700129 Alimentos y Bebidas Esc. y Liceos Daem</b>									
11-322	322	22/02/2016	PAGOGASTO	9.396.898-0	MORALES DAPREMONT J	D-1.662	01/02/2016	0	38.720
									-38.720
									-38.720

2152202002006 - 1 - 700206 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-383	383	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-1.485		0	30.000	
<b>2152202002006 - 1 - 700731 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial</b>										
11-152	152	01/02/2016	GTOS. REEMBOLSABLES	9.666.841-4	ARANCIBIA MUÑOZ IVÁN F	D-1.128		0	148.300	
								* Total por Sub Programa		-178.300
								** Total por pagar Cuenta		<b>-178.300</b>
<b>2152204001001 - 1 - 700129 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>										
11-322	322	22/02/2016	PAGOGASTO	9.396.898-0	MORALES DAPREMONT J	D-1.662	01/02/2016	0	128.520	
<b>2152204001001 - 1 - 700206 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>										
11-383	383	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-1.485		0	284.560	
								* Total por Sub Programa		-413.080
								** Total por pagar Cuenta		<b>-413.080</b>
<b>2152204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion</b>										
11-375	375	26/02/2016	Adq. material oficina Unidades	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-82	17/11/2015	0	5.082.032	
11-375	375	26/02/2016	Adq. material oficina Unidades	7.695.706-1		F-83	17/11/2015	0	480.589	
								* Total por Sub Programa		-5.562.621
								** Total por pagar Cuenta		<b>-5.562.621</b>
<b>2152204001004 - 1 - 700702 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial</b>										
11-243	243	05/02/2016	Adquisicion de Materiales	76.177.894-3	RED COMPUTACIONAL LT	F-4		0	3.540.726	
<b>2152204001004 - 1 - 700705 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial</b>										
11-345	345	24/02/2016	ADQ. MATERIAL	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-20.607	31/12/2015	0	521.949	
<b>2152204001004 - 1 - 700734 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial</b>										
11-345	345	24/02/2016	ADQ. MATERIAL	77.558.540-4		F-20.607	31/12/2015	0	14.875	
<b>2152204001004 - 1 - 700735 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial</b>										
11-334	334	23/02/2016	ADQUISICION DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-994	21/01/2016	0	860.370	
								* Total por Sub Programa		-4.937.920
								** Total por pagar Cuenta		<b>-4.937.920</b>
<b>2152204002001 - 1 - 700129 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos</b>										
11-322	322	22/02/2016	PAGOGASTO	9.396.898-0	MORALES DAPREMONT J	D-1.662	01/02/2016	0	8.290	
								* Total por Sub Programa		-8.290
								** Total por pagar Cuenta		<b>-8.290</b>
<b>2152204002005 - 1 - 703008 Mat. de Enseñanza Junji</b>										
11-313	313	19/02/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-585	31/12/2015	0	453.771	
11-313	313	19/02/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	7.695.706-1		F-586	31/12/2015	0	39.884	
								* Total por Sub Programa		-493.655
								** Total por pagar Cuenta		<b>-493.655</b>
<b>2152204002006 - 1 - 700734 Textos y Libros SEP</b>										
11-344	344	24/02/2016	ADQ. DE TEXTOS PARA	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBE	F-107.280		0	307.478	
11-344	344	24/02/2016	ADQ. DE TEXTOS PARA	83.171.800-5		F-107.281		0	291.965	
11-344	344	24/02/2016	ADQ. DE TEXTOS PARA	83.171.800-5		F-107.282		0	291.995	
11-344	344	24/02/2016	ADQ. DE TEXTOS PARA	83.171.800-5		F-107.283		0	265.157	
11-344	344	24/02/2016	ADQ. DE TEXTOS PARA	83.171.800-5		F-107.285		0	283.600	
								* Total por Sub Programa		-1.440.195
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.440.195</b>
<b>2152204002010 - 1 - 700129 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial</b>										
11-317		19/02/2016	GASTOS REEMBOLSABLE	7.142.930-K	MUÑOZ PIZARRO ESTER D	D-1.663	01/02/2016	0	8.780	
								* Total por Sub Programa		-8.780
								** Total por pagar Cuenta		<b>-8.780</b>

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
<b>2152204007001 - 1 - 700129 Mat.y Utiles de Aseo Escuelas y Liceos</b>										
11-322	322	22/02/2016	PAGOGASTO	9.396.898-0	MORALES DAPREMONT J	D-1.662	01/02/2016	0	140.487	
<b>2152204007001 - 1 - 700206 Mat.y Utiles de Aseo Escuelas y Liceos</b>										
11-383	383	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-1.485		0	17.520	
								* Total por Sub Programa		-158.007
								** Total por pagar Cuenta		<b>-158.007</b>
<b>2152204007006 - 1 - 703003 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI</b>										
11-228	228	05/02/2016	Adq. material de aseo J.I. y	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-339.904		0	293.954	
<b>2152204007006 - 1 - 703006 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI</b>										
11-228	228	05/02/2016	Adq. material de aseo J.I. y	81.210.400-4		F-339.904		0	298.214	
<b>2152204007006 - 1 - 703008 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI</b>										
11-228	228	05/02/2016	Adq. material de aseo J.I. y	81.210.400-4		F-339.904		0	350.931	
11-229	229	05/02/2016	Adq. material de aseo J.I. y	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-42.778		0	1.483.335	
<b>2152204007006 - 1 - 703009 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI</b>										
11-228	228	05/02/2016	Adq. material de aseo J.I. y	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-339.904		0	213.010	
11-229	229	05/02/2016	Adq. material de aseo J.I. y	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-42.778		0	159.996	
<b>2152204007006 - 1 - 703011 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI</b>										
11-228	228	05/02/2016	Adq. material de aseo J.I. y	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-339.904		0	298.214	
11-229	229	05/02/2016	Adq. material de aseo J.I. y	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-42.778		0	71.400	
<b>2152204007006 - 1 - 703012 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI</b>										
11-228	228	05/02/2016	Adq. material de aseo J.I. y	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-339.904		0	298.214	
11-229	229	05/02/2016	Adq. material de aseo J.I. y	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-42.778		0	201.110	
								* Total por Sub Programa		-3.668.378
								** Total por pagar Cuenta		<b>-3.668.378</b>
<b>2152204009002 - 1 - 700301 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion</b>										
11-215	215	04/02/2016	ADQUISICION DE TONER	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.306		0	783.841	
11-343	343	24/02/2016	Material Electrico Informatica	13.482.772-6	ULLOA STEFFENS CLAUDI	F-834	02/11/2015	0	2.675.340	
								* Total por Sub Programa		-3.459.181
								** Total por pagar Cuenta		<b>-3.459.181</b>
<b>2152204009005 - 1 - 700129 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>										
11-317		19/02/2016	GASTOS REEMBOLSABLE	7.142.930-K	MUÑOZ PIZARRO ESTER D	D-1.663	01/02/2016	0	51.000	
<b>2152204009005 - 1 - 700714 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>										
11-216	216	04/02/2016	ADQUISICION DE	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.696		0	353.999	
								* Total por Sub Programa		-404.999
								** Total por pagar Cuenta		<b>-404.999</b>
<b>2152204010004007 - 1 - 700206 Mat.para Mant.y Rep.Liceo Artistico</b>										
11-383	383	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-1.485		0	5.340	
								* Total por Sub Programa		-5.340
								** Total por pagar Cuenta		<b>-5.340</b>
<b>2152204010004037 - 1 - 700205 Mat.para Mant.y Rep.Liceo Pablo Neruda</b>										
11-385	385	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	8.568.846-4	RETAMALES ESPINOZA JA	D-2.149	10/02/2016	0	266.581	
<b>2152204010004037 - 1 - 700439 Mat.para Mant.y Rep.Liceo Pablo Neruda</b>										
11-321	321	22/02/2016	PAGO G.REEMBOLSABLE	8.568.846-4		D-1.465	28/01/2016	0	832.619	
								* Total por Sub Programa		-1.099.200
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.099.200</b>
<b>2152204012001003 - 1 - 700719 Otros Mat.,Repuestos y Utiles Esc.y Liceos Subv.Esc.Preferencial</b>										
11-169	169	02/02/2016	Recursos Sep. Material	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-960		0	2.306.910	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152204012001003 - 1 - 700734 Otros Mat.,Repuestos y Utiles Esc.y Liceos Subv.Esc.Preferencial</b>									
11-248	248	05/02/2016	ADQ. DE MATERIAL	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.413		0	354.620
									-2.661.530
									-2.661.530
<b>2152204999001 - 1 - 703008 Otros Materiales y Articulos JUNJI</b>									
11-381	381	29/02/2016	ADQ. CAJAS PLASTICAS	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-3.075	28/10/2015	0	51.222
									-51.222
									-51.222
<b>2152205002001 - 1 - 700101 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-6.031.551		0	22.150
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.031.552		0	93.700
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.031.553		0	53.500
<b>2152205002001 - 1 - 700102 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.025.217		0	651.550
<b>2152205002001 - 1 - 700103 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.040.774		0	17.150
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.040.775		0	1.112.950
<b>2152205002001 - 1 - 700104 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.059.092		0	310.950
<b>2152205002001 - 1 - 700107 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.025.217		0	651.550
<b>2152205002001 - 1 - 700110 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.066.362		0	191.700
<b>2152205002001 - 1 - 700111 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.064.819		0	462.950
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.064.822		0	92.500
<b>2152205002001 - 1 - 700112 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.029.934		0	5.438.650
<b>2152205002001 - 1 - 700115 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.024.913		0	2.050
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.030.378		0	189.600
<b>2152205002001 - 1 - 700116 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.029.252		0	216.750
<b>2152205002001 - 1 - 700118 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.058.691		0	486.750
<b>2152205002001 - 1 - 700120 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.020.060		0	39.750
<b>2152205002001 - 1 - 700122 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.997.272		0	30.750
<b>2152205002001 - 1 - 700127 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.991.064		0	12.100
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.991.065		0	146.450
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.991.066		0	175.350
<b>2152205002001 - 1 - 700132 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.065.717		0	17.100
<b>2152205002001 - 1 - 700134 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.014.565		0	359.950
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.014.566		0	10.850
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.014.567		0	4.550
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.038.825		0	4.550

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
<b>2152205002001 - 1 - 700201 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>										
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.023.457		0	1.530.400	
<b>2152205002001 - 1 - 700202 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>										
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.056.283		0	1.694.850	
<b>2152205002001 - 1 - 700203 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>										
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.014.447		0	562.100	
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.028.889		0	47.250	
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.028.891		0	800	
<b>2152205002001 - 1 - 700207 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>										
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.019.158		0	4.071.550	
								* Total por Sub Programa		-18.702.800
								** Total por pagar Cuenta		<b>-18.702.800</b>
<b>2152205002002 - 1 - 700301 Consumo de Agua Direccion</b>										
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-189.770		0	7.103	
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.001.707		0	800	
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.013.169		0	28.408	
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.013.170		0	800	
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.025.219		0	622.700	
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.039.113		0	94.950	
								* Total por Sub Programa		-754.761
								** Total por pagar Cuenta		<b>-754.761</b>
<b>2152205005001 - 1 - 700102 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>										
11-320	320	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-37.037.449		0	27.646	
<b>2152205005001 - 1 - 700103 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>										
11-320	320	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-37.037.438		0	22.323	
<b>2152205005001 - 1 - 700104 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>										
11-320	320	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-37.037.463		0	21.303	
<b>2152205005001 - 1 - 700106 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>										
11-320	320	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-37.037.430		0	21.045	
<b>2152205005001 - 1 - 700107 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>										
11-320	320	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-37.037.465		0	25.024	
<b>2152205005001 - 1 - 700108 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>										
11-320	320	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-37.037.427		0	24.314	
<b>2152205005001 - 1 - 700109 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>										
11-320	320	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-37.037.464		0	22.323	
<b>2152205005001 - 1 - 700110 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>										
11-320	320	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-37.037.451		0	27.304	
<b>2152205005001 - 1 - 700111 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>										
11-320	320	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-37.037.436		0	21.045	
<b>2152205005001 - 1 - 700112 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>										
11-320	320	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-37.037.426		0	17.945	
<b>2152205005001 - 1 - 700113 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>										
11-320	320	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-37.037.433		0	21.225	
<b>2152205005001 - 1 - 700114 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>										
11-320	320	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-37.037.468		0	23.506	
<b>2152205005001 - 1 - 700115 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>										
11-320	320	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-37.037.448		0	23.506	
<b>2152205005001 - 1 - 700116 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>										
11-320	320	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-37.037.450		0	21.045	
<b>2152205005001 - 1 - 700118 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>										

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-320	320	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-37.037.469		0	23.506	
<b>2152205005001 - 1 - 700119 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>										
11-320	320	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-37.037.446		0	26.136	
<b>2152205005001 - 1 - 700120 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>										
11-318	318	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICOS E	90.635.000-9		F-37.037.439		0	17.945	
<b>2152205005001 - 1 - 700121 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>										
11-318	318	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICOS E	90.635.000-9		F-37.037.466		0	690	
<b>2152205005001 - 1 - 700122 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>										
11-320	320	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-37.037.462		0	19.624	
<b>2152205005001 - 1 - 700123 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>										
11-320	320	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-37.037.422		0	22.815	
<b>2152205005001 - 1 - 700124 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>										
11-320	320	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-37.037.458		0	20.406	
<b>2152205005001 - 1 - 700127 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>										
11-318	318	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICOS E	90.635.000-9		F-37.037.435		0	26.606	
<b>2152205005001 - 1 - 700133 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>										
11-320	320	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-37.037.425		0	22.724	
<b>2152205005001 - 1 - 700134 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>										
11-320	320	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-37.037.444		0	28.078	
<b>2152205005001 - 1 - 700201 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>										
11-320	320	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-37.037.443		0	21.045	
11-320	320	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-37.037.454		0	21.225	
<b>2152205005001 - 1 - 700202 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>										
11-320	320	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-37.037.456		0	20.406	
<b>2152205005001 - 1 - 700204 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>										
11-318	318	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICOS E	90.635.000-9		F-37.037.460		0	21.045	
<b>2152205005001 - 1 - 700205 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>										
11-320	320	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-37.037.429		0	28.638	
<b>2152205005001 - 1 - 700206 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>										
11-320	320	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-37.037.445		0	21.045	
<b>2152205005001 - 1 - 700207 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>										
11-320	320	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-37.037.437		0	26.918	
<b>2152205005001 - 1 - 700208 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>										
11-320	320	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-37.037.453		0	30.133	
								* Total por Sub Programa		-718.539
								** Total por pagar Cuenta		-718.539
<b>2152205005002 - 1 - 700301 Consumo Telefonico Direccion</b>										
11-318	318	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICOS E	90.635.000-9		F-37.037.423		0	17.163	
11-318	318	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICOS E	90.635.000-9		F-37.037.424		0	17.074	
11-318	318	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICOS E	90.635.000-9		F-37.037.432		0	18.753	
11-318	318	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICOS E	90.635.000-9		F-37.037.447		0	17.074	
11-318	318	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICOS E	90.635.000-9		F-37.037.455		0	15.484	
11-318	318	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICOS E	90.635.000-9		F-37.037.457		0	14.074	
11-318	318	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICOS E	90.635.000-9		F-37.037.461		0	17.074	
11-318	318	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICOS E	90.635.000-9		F-37.037.467		0	18.279	
								* Total por Sub Programa		-134.975
								** Total por pagar Cuenta		-134.975
<b>2152205007001 - 1 - 700103 Consumo Internet Escuelas y Liceos</b>										
11-320	320	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-37.037.438		0	31.250	
<b>2152205007001 - 1 - 700114 Consumo Internet Escuelas y Liceos</b>										

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-320	320	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-37.037.468		0	26.700	
<b>2152205007001 - 1 - 700124 Consumo Internet Escuelas y Liceos</b>										
11-320	320	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-37.037.458		0	28.379	
<b>2152205007001 - 1 - 700127 Consumo Internet Escuelas y Liceos</b>										
11-318	318	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICOS E	90.635.000-9		F-37.037.439		0	26.700	
<b>2152205007001 - 1 - 700204 Consumo Internet Escuelas y Liceos</b>										
11-318	318	22/02/2016	SERVICIO TELEFONICOS E	90.635.000-9		F-37.037.460		0	21.407	
								* Total por Sub Programa		-134.436
								** Total por pagar Cuenta		<b>-134.436</b>
<b>2152206001002 - 1 - 700301 Mantenimiento y Reparacion de Edificacion Direccion</b>										
11-384	384	29/02/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-6.013.169		0	47.992	
								* Total por Sub Programa		-47.992
								** Total por pagar Cuenta		<b>-47.992</b>
<b>2152206004001 - 1 - 700127 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos</b>										
11-151	151	01/02/2016	GTOS. REEMBOLSABLES	5.343.826-1	ROJO VERGARA NELSON B	D-1.129		0	24.038	
								* Total por Sub Programa		-24.038
								** Total por pagar Cuenta		<b>-24.038</b>
<b>2152206004003 - 1 - 700701 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.</b>										
11-192	192	02/02/2016	MANTENCIÓN	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.824		0	860.370	
<b>2152206004003 - 1 - 700704 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.</b>										
11-192	192	02/02/2016	MANTENCIÓN	50.684.750-8		F-30.824		0	433.160	
<b>2152206004003 - 1 - 700722 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.</b>										
11-346	346	24/02/2016	MANTENCION	50.684.750-8		F-30.965	17/11/2015	0	1.073.618	
								* Total por Sub Programa		-2.367.148
								** Total por pagar Cuenta		<b>-2.367.148</b>
<b>2152207002002 - 1 - 700301 Gasto en Fotocopias e Impresiones Direccion Daem</b>										
11-333	333	23/02/2016	ADQ. DE FORMULARIOS	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.734	09/11/2015	0	129.591	
								* Total por Sub Programa		-129.591
								** Total por pagar Cuenta		<b>-129.591</b>
<b>2152207002005 - 1 - 700722 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP</b>										
11-210	210	04/02/2016	OBLIG O/C 2367-1029-CM15	52.002.006-3		F-9.796		0	830.918	
								* Total por Sub Programa		-830.918
								** Total por pagar Cuenta		<b>-830.918</b>
<b>2152208007001 - 1 - 700206 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos</b>										
11-323	323	22/02/2016	TRASLADO DE	92.048.000-4	S.A.A.M. S.A.	F-483.023	31/07/2015	0	238.000	
								* Total por Sub Programa		-238.000
								** Total por pagar Cuenta		<b>-238.000</b>
<b>2152208007006 - 1 - 700717 Pasajes y Fletes SEP</b>										
11-158	158	01/02/2016	ADQUISICION DE PASAJE	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-2.513.079		0	180.678	
<b>2152208007006 - 1 - 700721 Pasajes y Fletes SEP</b>										
11-158	158	01/02/2016	ADQUISICION DE PASAJE	89.862.200-2		F-2.513.079		0	1.325.664	
11-325	325	22/02/2016	ARRIENDO DE BUS PARA	8.661.257-7	ARAVENA CONTRERAS TO	F-11	27/11/2015	0	630.000	
<b>2152208007006 - 1 - 700735 Pasajes y Fletes SEP</b>										
11-329	329	22/02/2016	SALIDA A TERRENO LICEO	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.644	05/01/2016	0	1.200.000	
								* Total por Sub Programa		-3.336.342
								** Total por pagar Cuenta		<b>-3.336.342</b>

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
<b>2152208010002 - 1 - 700301 Servicios de Suscripcion y Similares Direccion DAEM</b>										
11-88	88	22/01/2016	OBLIG O/C 2367-1351-CM15	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-173.953	17/12/2015	0	83.160	
11-88	88	22/01/2016	OBLIG O/C 2367-1351-CM15	84.295.700-1		F-173.954	17/12/2015	0	83.160	
									* Total por Sub Programa	-166.320
								** Total por pagar Cuenta		<b>-166.320</b>
<b>2152208999012 - 1 - 700741 Otros Servicios Educcionales SEP</b>										
11-176	176	02/02/2016	CONTRATACION CLASES,	8.569.276-3	MOROVIC FERNANDEZ I	F-31		0	2.450.000	
11-236	236	05/02/2016	OBLIGA O/C 2367-785-SE15	8.569.276-3		F-32		0	2.450.000	
									* Total por Sub Programa	-4.900.000
								** Total por pagar Cuenta		<b>-4.900.000</b>
<b>2152208999014 - 1 - 700705 Otros Servicios Artisticos SEP</b>										
11-326	326	22/02/2016	OBRA DE TEATRO EL	51.079.220-3	KAWLES LARENAS MARTA	F-1.237	16/12/2015	0	1.400.000	
									* Total por Sub Programa	-1.400.000
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.400.000</b>
<b>2152208999017 - 1 - 700714 Servicio de Camping SEP</b>										
11-335	335	23/02/2016	ARRIENDO DE CAMPING	76.025.330-8	SOC COMERCIAL ARAMAN	F-144	28/12/2015	0	2.041.249	
<b>2152208999017 - 1 - 700715 Servicio de Camping SEP</b>										
11-337	337	23/02/2016	ARRIENDO DE CAMPING	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-997	28/12/2015	0	1.963.500	
<b>2152208999017 - 1 - 700716 Servicio de Camping SEP</b>										
11-205	205	04/02/2016	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0		F-988		0	1.190.000	
<b>2152208999017 - 1 - 700733 Servicio de Camping SEP</b>										
11-332	332	22/02/2016	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0		F-987	30/11/2015	0	2.380.000	
<b>2152208999017 - 1 - 700735 Servicio de Camping SEP</b>										
11-223	223	05/02/2016	OBLIGACION ID	12.436.591-0		F-980		0	1.487.500	
									* Total por Sub Programa	-9.062.249
								** Total por pagar Cuenta		<b>-9.062.249</b>
<b>2152209005005 - 1 - 700717 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP</b>										
11-292	292	15/02/2016	EVALUACION, ANALISIS Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.930	31/12/2014	0	101.745	
									* Total por Sub Programa	-101.745
								** Total por pagar Cuenta		<b>-101.745</b>
<b>2152209005016 - 1 - 700713 Arriendo Fotocopiadora SEP Escuelas y Liceos</b>										
11-377	377	29/02/2016	Recursos Sep. Arriendo	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.206	04/01/2016	0	233.240	
									* Total por Sub Programa	-233.240
								** Total por pagar Cuenta		<b>-233.240</b>
<b>2152209999002 - 1 - 700709 Arriendo Local SEP.</b>										
11-182	182	02/02/2016	Arriendo Salón y Almuerzo	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.480		0	190.263	
<b>2152209999002 - 1 - 700717 Arriendo Local SEP.</b>										
11-292	292	15/02/2016	EVALUACION, ANALISIS Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.930	31/12/2014	0	134.080	
<b>2152209999002 - 1 - 700720 Arriendo Local SEP.</b>										
11-341	341	24/02/2016	OBLIGA O.C.	77.251.070-5		F-2.231	31/12/2015	0	161.602	
									* Total por Sub Programa	-485.945
								** Total por pagar Cuenta		<b>-485.945</b>
<b>2152209999004 - 1 - 700301 Arriendo Local Direccion DAEM</b>										
11-324	324	22/02/2016	ARRIENDO DE CAMPING	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-989	30/11/2015	0	1.237.600	
									* Total por Sub Programa	-1.237.600
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.237.600</b>
<b>2152211999003 - 1 - 700901 Otros Honorarios Prog.Extaescolar</b>										



DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-21	21	12/01/2016	HONORARIOS	15.693.722-3	TRIVIÑO CAUSA RODRIGO	B-17		0	1.106.640
						* Total por Sub Programa			-1.106.640
						** Total por pagar Cuenta			<b>-1.106.640</b>
<b>2152301004001 - 1 - 700107 Finiquitos Administrativos</b>									
11-374	374	26/02/2016	CANDIA GUAJARDO	13.914.003-6	CANDIA GUAJARDO DANI	D-669	22/01/2016	0	272.208
<b>2152301004001 - 1 - 700125 Finiquitos Administrativos</b>									
11-373	373	26/02/2016	NAVEA RAMIREZ	9.756.707-7	NAVEA RAMÍREZ ROSSAN	D-1.983	10/02/2016	0	90.587
<b>2152301004001 - 1 - 700301 Finiquitos Administrativos</b>									
11-339	339	24/02/2016	QUINTEROS CORDOVA	6.456.395-5	QUINTEROS CÓRDOVA PA	D-1.928	09/02/2016	0	338.931
						* Total por Sub Programa			-701.726
						** Total por pagar Cuenta			<b>-701.726</b>
<b>2152301004009 - 1 - 700713 Finiquitos Sueldos SEP</b>									
11-371	371	26/02/2016	BUGUEÑO SANCHEZ	18.239.914-0	BUGUENO SANCHEZ GUI	D-1.981	10/02/2016	0	20.889
11-372	372	26/02/2016	CARMONA JIMENEZ	16.466.494-5	CARMONA JIMÉNEZ ELIZ	F-1.985	10/02/2016	0	28.917
<b>2152301004009 - 1 - 700741 Finiquitos Sueldos SEP</b>									
11-338	338	24/02/2016	RON VARGAS	16.224.176-1	RON VARGAS CRISTOPHE	D-2.368	11/02/2016	0	1.377.243
						* Total por Sub Programa			-1.427.049
						** Total por pagar Cuenta			<b>-1.427.049</b>
<b>2152301004011 - 1 - 700301 Finiquitos Sueldos Programa JUNJI</b>									
11-369	369	25/02/2016	LLANTEN BAEZA JASMIN,	16.227.302-7	LLANTÉN BAEZA JASMÍN I	D-1.957	10/02/2016	0	292.313
						* Total por Sub Programa			-292.313
						** Total por pagar Cuenta			<b>-292.313</b>
<b>2152301004014 - 1 - 705012 Finiquitos Recintos Complementarios</b>									
11-370	370	25/02/2016	DIAZ OLIVARES	12.834.945-6	DÍAZ OLIVARES MIGUEL E	D-111	12/01/2016	0	273.667
						* Total por Sub Programa			-273.667
						** Total por pagar Cuenta			<b>-273.667</b>
<b>2152301004015 - 1 - 700204 Indemnizacion Art. 72 Ley No 19070</b>									
11-37	37	15/01/2016	ANGULO YUCRA	7.023.263-4	ANGULO YUCRA MARIA I	D-29.742	11/12/2015	0	14.033.195
						* Total por Sub Programa			-14.033.195
						** Total por pagar Cuenta			<b>-14.033.195</b>
<b>2152401008004 - 1 - 700711 Premios y Otros Sep</b>									
11-160	160	02/02/2016	Obliga O/C 2367-1451-CM15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-964		0	4.016.250
<b>2152401008004 - 1 - 700713 Premios y Otros Sep</b>									
11-67	67	19/01/2016	oblig O/C 2367-1315-se15	76.060.022-9		F-943	09/12/2015	0	4.501.175
11-161	161	02/02/2016	OBLIG o/c 2367-1316-SE15	76.060.022-9		F-944		0	4.501.175
						* Total por Sub Programa			-13.018.600
						** Total por pagar Cuenta			<b>-13.018.600</b>
<b>2152904002 - 1 - 700301 Mobiliario y Otros Direccion</b>									
11-187	187	02/02/2016	ADQ. DE ESCRITORIO Y	76.909.170-K	AGM Y DIMAD S.A.	F-18.022		0	191.795
						* Total por Sub Programa			-191.795
						** Total por pagar Cuenta			<b>-191.795</b>
<b>2152905001002 - 1 - 700206 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial</b>									
11-383	383	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-1.485		0	22.300
						* Total por Sub Programa			-22.300
						** Total por pagar Cuenta			<b>-22.300</b>
<b>2152905001004 - 1 - 700719 Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP</b>									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-336	336	23/02/2016	Recursos Sep. Camaras	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.479	05/02/2016	0	449.500	
<b>2152905001004 - 1 - 700720 Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP</b>										
11-186	186	02/02/2016	ADQ. DE RADIOS	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-325		0	1.137.843	
									* Total por Sub Programa	-1.587.343
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.587.343</b>	
<b>2152905999001 - 1 - 700701 Otras Sub. Escolar preferencial</b>										
11-118	118	27/01/2016	oblig O/C 2367-8-se16	7.432.556-4	OLEJNIK ALBA FRANCISC	F-55.882		0	224.672	
									* Total por Sub Programa	-224.672
								** Total por pagar Cuenta	<b>-224.672</b>	
<b>2152905999007 - 1 - 700733 Otras Pizarras y Proyectores SEP</b>										
11-379	379	29/02/2016	ADQ. DE	77.005.150-9	SOC DE CAPACIT CONSULT	F-22.337	30/10/2015	0	1.733.712	
									* Total por Sub Programa	-1.733.712
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.733.712</b>	
<b>2152905999009 - 1 - 700301 Otros Direccion DAEM</b>										
11-368	368	25/02/2016	ADQ. DE	76.421.135-9	PUNTO RED SPA	F-47	12/11/2015	0	655.419	
									* Total por Sub Programa	-655.419
								** Total por pagar Cuenta	<b>-655.419</b>	
<b>2152906001006 - 1 - 700734 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial</b>										
11-230	230	05/02/2016	oblig O/C 2367-1400-cm15	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-9.570		0	3.866.233	
									* Total por Sub Programa	-3.866.233
								** Total por pagar Cuenta	<b>-3.866.233</b>	
<b>2152906001008 - 1 - 703009 Equipos Computacionales JUNJI</b>										
11-378	378	29/02/2016	ADQ. DE COMPUTADOR	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-73	29/10/2015	0	982.547	
									* Total por Sub Programa	-982.547
								** Total por pagar Cuenta	<b>-982.547</b>	
<b>2152906001011 - 1 - 700707 Impresoras SEP</b>										
11-209	209	04/02/2016	oblig O/C 2367-1329-cm15	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA	F-1.496		0	298.999	
<b>2152906001011 - 1 - 700714 Impresoras SEP</b>										
11-216	216	04/02/2016	ADQUISICION DE	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.696		0	317.437	
									* Total por Sub Programa	-616.436
								** Total por pagar Cuenta	<b>-616.436</b>	
<b>2153101002001 - 1 - 709027 Consultorias FAEP 2014</b>										
11-342	342	24/02/2016	SERV. DE CALCULO DE	76.259.321-1	CANRILIVER INGENIERIA E	F-40	14/02/2016	0	3.600.000	
11-347	347	24/02/2016	Servicio de Calculo Estructural	76.245.049-6	CONSULTORES TOPAZ Y M	F-1	22/01/2016	0	1.050.000	
									* Total por Sub Programa	-4.650.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-4.650.000</b>	
<b>2153407004 - 1 - 000000 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>										
12-15.002.625		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.625		0	78.650	
12-15.002.625		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.625		0	1.833.333	
<b>2153407004 - 1 - 700104 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>										
11-15.000.326		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1504-SE14,	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.954		0	157.080	
<b>2153407004 - 1 - 700108 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>										
11-15.003.007		01/01/2016	oblig O/C 2367-961-se15 bus	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-308		0	870.000	
<b>2153407004 - 1 - 700123 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>										
11-15.001.547		01/01/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595		0	88.019	
<b>2153407004 - 1 - 700126 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>										
11-15.002.411		01/01/2016	OBLIG OC 2367-263-SE15	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.948		0	2.453.780	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2153407004 - 1 - 700128 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-15.002.533		01/01/2016	oblig O/C 2367-802-se15 sala	79.796.040-3		F-81.007		0	4.057.900
11-15.002.935		01/01/2016	SALA AULA PARA LA ESC.	79.796.040-3		F-81.006		0	4.057.900
<b>2153407004 - 1 - 700135 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-15.001.681		01/01/2016	HONORARIOS A DOCTOR	78.760.060-3	DOCTOR JUAN ROJAS OSO	B-484		0	2.040.000
<b>2153407004 - 1 - 700206 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-15.000.775		01/01/2016	SERV. DE TRESLADOS	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.130		0	500.000
11-15.002.565		01/01/2016	oblig O/C 2367-649-se15	92.048.000-4	S.A.A.M. S.A.	F-483.061		0	4.284.000
11-15.003.176		01/01/2016	Diplomas y Certificados. Liceo	10.445.558-1	PINTO LUNA LUIS FÉLIX	F-42		0	234.430
<b>2153407004 - 1 - 700207 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-15.000.528		01/01/2016	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-18.618		0	33.906
11-15.000.528		01/01/2016	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K		F-19.018		0	15.978
<b>2153407004 - 1 - 700301 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-15.000.265		01/01/2016	oblig O/C 2367-538-cm14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.501		0	2.056.320
11-15.000.295		01/01/2016	LEAL FERNANDEZ ELIAS	16.466.474-0	LEAL FERNANDEZ ELIAS M	D-6.393		0	86.452
11-15.000.385		01/01/2016	oblig O/C 2367-1014-cm14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.745		0	242.760
11-15.000.386		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1700-CM14	7.938.776-2	BARRIOS GARCIA LUIS AL	F-6.259		0	462.874
11-15.000.394		01/01/2016	ADQUISICIÓN ESCRITORIO	96.891.420-0	TAZ S.A.	F-21.035		0	393.679
11-15.001.455		01/01/2016	Adq Lienzos y afiches Muestra	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.547		0	521.220
11-15.001.547		01/01/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595		0	8.041
11-15.001.547		01/01/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9		F-5.907.596		0	71.390
11-15.002.203		01/01/2016	oblig O/C 2367-715-se15 toner	76.177.894-3	RED COMPUTACIONAL LT	F-2		0	249.900
11-15.002.221		01/01/2016	Papel Higienico y Toallas ,	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-18.983		0	1.016.189
11-15.002.260		01/01/2016	COMPUTADORES PARA LA	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S	F-57.421		0	2.144.988
11-15.002.521		01/01/2016	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772		0	40.461
11-15.002.642		01/01/2016	ADQ. PENDRIVE 32 GB.	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-299		0	44.474
11-15.002.645		01/01/2016	oblig O/C 2367-851-se15	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-20.261		0	888.452
11-15.002.806		01/01/2016	EQUIPOS MÓVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-28.589.527		0	885.826
11-15.002.820		01/01/2016	ADQ. TABLET 10.1" PARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.670		0	522.436
11-15.003.002		01/01/2016	VIATICO ENCARGADO DE	14.102.029-3	JAMETT IBARRA CHRISTIA	D-20.932		0	80.000
11-15.003.002		01/01/2016	VIATICO ENCARGADO DE	14.102.029-3		D-20.932		0	141.618
11-15.003.059		01/01/2016	ADQUISICION TINTAS Y	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-7.153		0	298.218
11-15.003.085		01/01/2016	CURSO PARA PERSONAL	77.649.450-K	SOCIEDAD DE ASISTENCIA	F-3.461		0	1.299.375
<b>2153407004 - 1 - 700734 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-15.000.573		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1715-SE14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.015		0	109.480
<b>2153407004 - 1 - 701208 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-15.003.153		01/01/2016	OBLIG o/c 2367-18-SE15	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLC	F-53.248		0	1.079.272
<b>2153407004 - 1 - 705002 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-15.002.101		01/01/2016	oblig O/C 2367-647-se15	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI G	F-19		0	523.600
11-15.002.101		01/01/2016	oblig O/C 2367-647-se15	9.198.432-6		F-19		0	333.200
								* Total por Sub Programa	
								-34.205.201	
								** Total por pagar Cuenta	
								-34.205.201	
<b>2153407005 - 1 - 700202 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.003.081		01/01/2016	Recursos Sep. Tablet y	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-3.268		0	1.332.800
<b>2153407005 - 1 - 700702 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.001.547		01/01/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595		0	31.707
11-15.001.547		01/01/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9		F-5.932.340		0	15.848
11-15.003.059		01/01/2016	ADQUISICION TINTAS Y	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-7.153		0	934.091
<b>2153407005 - 1 - 700703 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.002.239		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1446-CM14,	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-43.630		0	14.694.120

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-15.002.462		01/01/2016	Recursos Sep, Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.651		0	2.960.601
<b>2153407005 - 1 - 700704 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-13.001.711		01/01/2016	JORNADA DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.385		0	398.840
11-15.000.315		01/01/2016	AUDIFONOS PARA LA ESC.	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-689.351		0	241.812
<b>2153407005 - 1 - 700705 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.003.276		01/01/2016	MATERIAL UTILES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-20.387		0	4.315.901
<b>2153407005 - 1 - 700707 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.000.857		01/01/2016	ACTIVIDAD DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-370		0	3.754.730
11-15.001.547		01/01/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595		0	37.412
11-15.002.521		01/01/2016	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772		0	13.133
<b>2153407005 - 1 - 700708 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.002.234		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1425-CM14,	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-43.559		0	3.731.840
11-15.002.235		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1466-CM14,	90.684.000-6		F-44.039		0	4.198.320
11-15.002.240		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1426-CM14,	90.684.000-6		F-43.557		0	4.198.320
11-15.003.059		01/01/2016	ADQUISICION TINTAS Y	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-7.153		0	798.574
<b>2153407005 - 1 - 700710 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-14.002.074		01/01/2016	Compra de Tablet escuela D-18	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-33.655		0	823.470
11-15.001.048		01/01/2016	ALIMENTACION PARALA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.418		0	824.813
11-15.001.547		01/01/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595		0	21.427
11-15.002.925		01/01/2016	ZENIS CARRASCO	16.467.936-5	ZENIS CARRASCO CHRISTI	D-2.925		0	54.487
<b>2153407005 - 1 - 700711 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-13.000.414		01/01/2016	HONORARIOS	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548
11-13.000.414		01/01/2016	HONORARIOS	13.005.379-3		B-25		0	21.067
11-15.001.547		01/01/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595		0	135.953
11-15.002.521		01/01/2016	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772		0	210.753
<b>2153407005 - 1 - 700712 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.001.326		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-999		0	1.440.315
11-15.001.326		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-999		0	2.148.934
11-15.001.505		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-997		0	4.959.363
11-15.001.826		01/01/2016	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-371		0	49.981
11-15.001.826		01/01/2016	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0		F-371		0	303.161
11-15.002.165		01/01/2016	ADQUISICION DE	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-20.161		0	377.184
11-15.002.268		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1427-CM14,	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-43.626		0	5.597.760
<b>2153407005 - 1 - 700713 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-13.003.136		01/01/2016	DE.15730; ADQ.1050	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.626		0	6.202.206
11-14.001.255		01/01/2016	OBLIG O/C 2367-308-CM14	7.052.071-0		F-2.836		0	4.295.900
11-14.002.167		01/01/2016	Oblig O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2	XPERT SOLUCIONES INTE	F-299		0	961.128
11-14.002.167		01/01/2016	Oblig O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2		F-300		0	1.543.916
11-14.002.167		01/01/2016	Oblig O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2		F-301		0	2.309.837
11-14.002.167		01/01/2016	Oblig O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2		F-302		0	529.717
11-15.000.228		01/01/2016	PROYECTOR Y CAMARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-893		0	585.356
11-15.002.879		01/01/2016	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.638		0	4.530.027
11-15.003.059		01/01/2016	ADQUISICION TINTAS Y	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-7.152		0	5.347.640
<b>2153407005 - 1 - 700714 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-11.000.542		01/01/2016	HONORARIOS	15.008.169-6	PEREDA CONTARDO CARO	B-5		0	31.604
11-14.002.599		01/01/2016	Leonardo IDEbernardi, Esc.	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-504		0	668.054
11-14.002.599		01/01/2016	Leonardo IDEbernardi, Esc.	76.060.022-9		F-506		0	818.244
<b>2153407005 - 1 - 700715 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.001.431		01/01/2016	OBLIG OC 2367-339-SE15	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.356		0	630.000
<b>2153407005 - 1 - 700716 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-15.003.305		01/01/2016	ADQ. DE	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-398		0	2.546.180
<b>2153407005 - 1 - 700719 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.000.519		01/01/2016	Distribución y log, bebidas,	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-6.075		0	178.500
11-15.003.030		01/01/2016	OBRA DE TEATRO EL	51.079.220-3	KAWLES LARENAS MARTA	F-1.186		0	1.400.000
<b>2153407005 - 1 - 700720 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-12.002.711		01/01/2016	RECURSOS SEP, Almuerzo.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432
11-15.001.215		01/01/2016	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751		0	64.618
11-15.001.656		01/01/2016	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	610.092
<b>2153407005 - 1 - 700721 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-14.002.311		01/01/2016	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.705		0	270.619
11-15.001.547		01/01/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595		0	117.166
11-15.002.521		01/01/2016	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772		0	22.034
11-15.003.290		01/01/2016	Recursos Sep. NoteBook Liceo	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-845		0	431.000
<b>2153407005 - 1 - 700723 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.000.758		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1496-CM14,	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.045		0	366.520
11-15.002.689		01/01/2016	oblig O/C 2367-976-se15	16.558.483-K	ALDAY RODRIGUEZ RODR	F-2.304		0	713.762
<b>2153407005 - 1 - 700725 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.000.390		01/01/2016	oblig O/C 2367-257-cm14	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-57.136		0	324.632
11-15.003.148		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1623-CM14,	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-205.163		0	772.262
<b>2153407005 - 1 - 700726 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-14.000.667		01/01/2016	RACIONES ALIMENTICIAS	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868
11-15.001.454		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1656-CM14,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-426		0	368.195
<b>2153407005 - 1 - 700727 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.003.059		01/01/2016	ADQUISICION TINTAS Y	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-7.152		0	5.646.145
<b>2153407005 - 1 - 700732 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.001.547		01/01/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595		0	153.135
11-15.002.521		01/01/2016	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772		0	542.274
<b>2153407005 - 1 - 700733 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.001.915		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.130		0	1.927.717
<b>2153407005 - 1 - 700734 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-14.002.284		01/01/2016	Mat Oficina Colegio Integrado	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-95.047		0	765.882
11-14.002.284		01/01/2016	Mat Oficina Colegio Integrado	76.067.436-2		F-95.048		0	602.067
11-14.002.284		01/01/2016	Mat Oficina Colegio Integrado	76.067.436-2		F-95.125		0	2.522.099
11-14.002.284		01/01/2016	Mat Oficina Colegio Integrado	76.067.436-2		F-95.627		0	5.538.355
11-15.002.521		01/01/2016	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772		0	257.580
11-15.003.133		01/01/2016	oblig O/C 2367-1007-cm15	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.381		0	320.396
11-15.003.133		01/01/2016	oblig O/C 2367-1007-cm15	77.251.070-5		F-1.381		0	1.632.680
11-15.003.145		01/01/2016	oblig O/C 2367-1027-CM15	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.406		0	698.850
11-15.003.145		01/01/2016	oblig O/C 2367-1027-CM15	76.669.660-0		F-1.406		0	94.070
<b>2153407005 - 1 - 700735 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.001.547		01/01/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595		0	79.983
11-15.002.163		01/01/2016	COMPUTADORES PARA EL	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-2.098		0	11.050.256
11-15.002.521		01/01/2016	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772		0	222.521
11-15.002.687		01/01/2016	oblig O/C 2367-985-se15	76.216.692-5	SOCIEDAD CONSULTORA Y	F-1.063		0	570.486
11-15.002.907		01/01/2016	ALIMENTACION PARA LA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.419		0	166.184
11-15.002.991		01/01/2016	ADQ. DE MOBILIARIO	76.909.170-K	AGM Y DIMAD S.A.	F-17.912		0	447.089
<b>2153407005 - 1 - 700737 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-14.000.751		01/01/2016	Obliga O/Compra	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.706		0	4.781.939
<b>2153407005 - 1 - 700741 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-14.002.199		01/01/2016	OBLIG O/C 2367-863-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.042		0	224.348

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-15.000.252		01/01/2016	oblig O/C 2367-1031-se14	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-11.915		0	1.760.000
11-15.000.323		01/01/2016	OBLI O/C 2367-757-CM14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.046		0	133.280
11-15.000.971		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-13-SE15	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.555		0	3.091.620
11-15.001.215		01/01/2016	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751		0	317.887
11-15.001.656		01/01/2016	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	3.634
11-15.002.608		01/01/2016	O/C IMA N° 2369-68-SE14,	70.990.700-K	UNIVERSIDAD DIEGO POR	F-369.293		0	19.900.000
11-15.003.019		01/01/2016	CONTRATACION CLASES,	8.569.276-3	MOROVIC FERNANDEZ I	F-30		0	2.450.000
11-15.003.059		01/01/2016	ADQUISICION TINTAS Y	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-7.152		0	176.757
11-15.003.059		01/01/2016	ADQUISICION TINTAS Y	76.596.570-5		F-7.153		0	187.734
									-162.052.742
								* Total por Sub Programa	
								** Total por pagar Cuenta	
									<b>-162.052.742</b>
<b>2153407006 - 1 - 701210 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion</b>									
11-15.000.741		01/01/2016	oblig O/C 2367-1153-cm14	76.270.519-2	JESUS GRACIA Y COMPAÑI	F-9.141		0	1.446.136
<b>2153407006 - 1 - 701212 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion</b>									
11-15.000.563		01/01/2016	ADQ. MICROFONO PARA	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-866		0	83.747
<b>2153407006 - 1 - 701233 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion</b>									
11-15.003.289		01/01/2016	Proyecto FAE 2013, O.C.	76.086.296-7	LAXUS INFRAESTRUCTUR	F-654		0	851.470
								* Total por Sub Programa	
								** Total por pagar Cuenta	
									<b>-2.381.353</b>
<b>2153407007 - 1 - 700805 Deuda Exigible Fondos Junji</b>									
11-15.002.985		01/01/2016	ADQ. DE TELEVISORES 40"	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-278		0	797.282
<b>2153407007 - 1 - 700808 Deuda Exigible Fondos Junji</b>									
11-15.003.267		01/01/2016	ADQ. CONTENEDORES	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-3.081		0	182.794
<b>2153407007 - 1 - 703002 Deuda Exigible Fondos Junji</b>									
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.419		0	46.518
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	26.664
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	178.763
<b>2153407007 - 1 - 703003 Deuda Exigible Fondos Junji</b>									
11-15.000.217		01/01/2016	ADQ. MAT. DIDACTICO	76.136.840-0	LADO CHILE LTDA.	F-2.837		0	910.073
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.419		0	178.763
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	46.518
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	26.664
11-15.002.682		01/01/2016	ADQ. DE RADIOS PARA	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-281		0	300.083
11-15.002.883		01/01/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-16.591		0	27.717
11-15.002.985		01/01/2016	ADQ. DE TELEVISORES 40"	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-278		0	797.282
<b>2153407007 - 1 - 703004 Deuda Exigible Fondos Junji</b>									
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.419		0	46.518
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	26.664
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	178.763
11-15.002.966		01/01/2016	MARINO MURILLO MARIA,	15.000.189-7	MARINO MURILLO MARIA	D-25.684		0	50.460
<b>2153407007 - 1 - 703005 Deuda Exigible Fondos Junji</b>									
11-15.000.620		01/01/2016	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642		0	1.672.843
11-15.000.620		01/01/2016	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.642		0	270.350
11-15.000.620		01/01/2016	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.643		0	312.504
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.419		0	46.518
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	178.763
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	26.664
<b>2153407007 - 1 - 703006 Deuda Exigible Fondos Junji</b>									
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	46.518
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	26.664

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	178.763
11-15.003.162		01/01/2016	ROPA DE CAMA SALA	6.591.241-4	GLADIS CACERES MIRAND	F-3.586		0	1.074.975
<b>2153407007 - 1 - 703007 Deuda Exigible Fondos Junji</b>									
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.419		0	178.763
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	26.664
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	46.518
<b>2153407007 - 1 - 703008 Deuda Exigible Fondos Junji</b>									
11-15.000.899		01/01/2016	MOBILIARIO JARDIN	96.882.140-7	MELMAN S.A.	D-899		0	807.317
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.419		0	178.763
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	26.664
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	46.518
11-15.002.641		01/01/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-29		0	82.557
11-15.002.821		01/01/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.027		0	1.127.624
<b>2153407007 - 1 - 703009 Deuda Exigible Fondos Junji</b>									
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.419		0	46.518
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	178.763
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	26.664
11-15.002.883		01/01/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-16.591		0	27.717
<b>2153407007 - 1 - 703011 Deuda Exigible Fondos Junji</b>									
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.419		0	26.664
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	178.763
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	46.518
11-15.002.883		01/01/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-16.591		0	68.278
<b>2153407007 - 1 - 703012 Deuda Exigible Fondos Junji</b>									
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.419		0	178.763
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	46.518
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	26.664
<b>2153407007 - 1 - 703013 Deuda Exigible Fondos Junji</b>									
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	46.518
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	26.664
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	178.755
								* Total por Sub Programa	
								-----	
								** Total por pagar Cuenta	
								-11.281.243	
<b>2153407008 - 1 - 708001 Deuda Exigible Fondos Plan Pintura 2015</b>									
11-15.003.018		01/01/2016	ADQUIISICON DE	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS	F-220.565		0	3.628.166
11-15.003.018		01/01/2016	ADQUIISICON DE	96.803.460-K		F-220.583		0	592.700
11-15.003.018		01/01/2016	ADQUIISICON DE	96.803.460-K		F-220.686		0	36.107
<b>2153407008 - 1 - 708002 Deuda Exigible Fondos Plan Pintura 2015</b>									
11-15.003.016		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.550		0	2.890.311
11-15.003.016		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.561		0	1.022.653
11-15.003.016		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.581		0	207.821
<b>2153407008 - 1 - 708004 Deuda Exigible Fondos Plan Pintura 2015</b>									
11-15.003.017		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.559		0	1.535.631
11-15.003.017		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.569		0	894.775
11-15.003.017		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.582		0	684.202
11-15.003.017		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.692		0	681.480
								* Total por Sub Programa	
								-----	
								** Total por pagar Cuenta	
								-12.173.846	
<b>2153407010 - 1 - 700113 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
12-14.002.440		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.440		0	66.345

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-14.002.440		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	330.750
12-14.002.440		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.190
12-14.002.440		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.540
<b>2153407010 - 1 - 700120</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
12-14.000.924		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-924		0	53.825
<b>2153407010 - 1 - 700122</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-12.003.428		01/01/2016	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774
<b>2153407010 - 1 - 700124</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-14.001.585		01/01/2016	MAT.EQUIP.LICEO	76.089.677-2	XPERT SOLUCIONES INTE	F-175		0	2.697.016
<b>2153407010 - 1 - 700125</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-12.000.072		01/01/2016	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABE MARI	D-170		0	29.383
<b>2153407010 - 1 - 700204</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-14.000.991		01/01/2016	ESPINOZA RODRIGUEZ	13.863.145-1	ESPINOZA RODRIGUEZ PA	D-3.393		0	152.755
<b>2153407010 - 1 - 700205</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.001.807		01/01/2016	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123
<b>2153407010 - 1 - 700207</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-14.001.868		01/01/2016	DE.1680; ADQ. TINTAS	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-54.063		0	412.011
<b>2153407010 - 1 - 700301</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-14.000.375		01/01/2016	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833		0	1.200.472
11-14.000.375		01/01/2016	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	129.282
11-14.000.375		01/01/2016	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	131.590
11-14.000.375		01/01/2016	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	119.181
11-14.000.442		01/01/2016	GOTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO I	D-1.602		0	14.500
11-14.001.276		01/01/2016	PAGO A SEREMI DE SALUD	61.601.000-K	SEREMI DE SALUD REGIO	D-6.777		0	497.628
11-14.002.311		01/01/2016	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.704		0	433.544
<b>2153407010 - 1 - 700302</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-13.001.118		01/01/2016	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000
<b>2153407010 - 1 - 700409</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-14.001.894		01/01/2016	GASTOS REEMBOLSABLES	9.133.490-9	VELIZ GUTIERREZ PABLO I	D-12.355		0	674.447
<b>2153407010 - 1 - 700802</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463
<b>2153407010 - 1 - 700803</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407010 - 1 - 700804</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407010 - 1 - 700805</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
<b>2153407010 - 1 - 700806</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407010 - 1 - 700807</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407010 - 1 - 700808</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407010 - 1 - 700809</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407010 - 1 - 700811</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407010 - 1 - 700812</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
<b>2153407010 - 1 - 701209</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						



DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-14.002.111		01/01/2016	ADQ SILLAS TIPO	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109
<b>2153407010 - 1 - 701212</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-14.002.023		01/01/2016	Adq Escritorio Profesor	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-27.743		0	1.575.512
11-14.002.560		01/01/2016	Adq. Videoproyectores	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.782		0	1.734.324
<b>2153407010 - 1 - 701223</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-14.002.274		01/01/2016	Adq Camioneta Liceo Agricola	94.141.000-6	DERCO S.A.	F-2.354.945		0	4.777.136
<b>2153407010 - 1 - 703011</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-12.003.204		01/01/2016	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950
<b>2153407010 - 1 - 704003</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
10-11.000.008		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552
10-11.000.010		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.007.121-6	NUÑEZ LAYME MARCELA I	D-3.553		0	101.571
10-11.000.011		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.475-3	SANTELICES CRUZ PAOLA	D-3.373		0	280.065
10-11.000.012		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN	D-4.455		0	48.362
10-11.000.013		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571
10-11.000.014		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349
10-11.000.015		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083
10-11.000.016		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA I	D-3.568		0	124.083
10-11.000.017		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-11.000.018		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083
10-11.000.019		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048
10-11.000.020		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	MENDOZA MAMANI INGR	D-3.607		0	88.205
10-11.000.021		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA I	D-4.456		0	88.205
10-11.000.022		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891
10-11.000.023		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
10-11.000.024		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834
10-11.000.026		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535
10-11.000.064		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697
10-11.000.067		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
10-11.000.068		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674
10-11.000.069		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537
10-11.000.070		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154
10-11.000.073		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
10-11.000.076		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554
10-11.000.077		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892
10-11.000.078		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERÓN ARANDA JUAN	-0		0	223.017
10-11.000.079		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	11.465.827-8	JIMÉNEZ VERA EDUARDO C	-0		0	660
10-11.000.080		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-1.157		0	178.500
10-11.000.081		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228
10-11.000.082		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590
11-11.000.282		01/01/2016	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN I	D-648		0	83.452
11-11.000.431		01/01/2016	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891
11-11.000.793		01/01/2016	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	D-2.148		0	98.782
11-11.000.854		01/01/2016	DEVOLUCION DE FONDOS	12.016.358-2	MARTÍNEZ VILLALOBOS C	D-2.303		0	400.715
11-11.000.913		01/01/2016	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530
11-11.001.620		01/01/2016	DEVOLUCION FONDOS	96.856.780-2	ISAPRE CONSALUD S.A	D-3.862		0	357.336
11-11.001.744		01/01/2016	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088
11-11.002.561		01/01/2016	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341
11-11.003.493		01/01/2016	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320
<b>2153407010 - 1 - 705012</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-13.002.353		01/01/2016	UTILES DE ASEO	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA I	F-1.251		0	351.288

